

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية بر الوالدين (أبرار) لعام 2022

اليوم / التاريخ	الأربعاء 1443/12/21هـ 2022/07/20م	بداية الاجتماع	الساعة الخامسة مساءً
المكان	عبر الزوم	الحضور	1. أ. د. خالد بن علي الوزان 2. د. محمد بن عبدالعزيز الشريم 3. د. محمد بن عبدالله المهنا 4. أ. عمر بن إبراهيم العوشن 5. أ. عوض بن علي الجميلي 6. أ. منصور بن محمد المقرن
المكان	عبر الزوم	المعتذرون	خالد بن محمد الحسن

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، سائلاً للجميع التوفيق والسداد، ثم أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبدأ بمناقشة محاور جدول أعمال المجلس وهي كالتالي :

- 1- متابعة توصيات المجلس السابقة.
- 2- عرض تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١ م.
- 3- عرض تقرير الأداء لخطة ٢٠٢٢ للنصف الأول.
- 4- مناقشة ترتيبات عقد جمعية عمومية وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية.
- 5- النظر في إمكانية فتح فرع للجمعية في المدينة المنورة.

أولاً: متابعة توصيات المجلس السابقة:

- التأكيد على المدير التنفيذي بمراجعة القرارات والتوصيات التي تتخذ في اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ اللازم حيالها.
- مخاطبة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (مكتبة الطفل) وغيرها من المكتبات العامة والوطنية، خلال أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع، لتزويدهم بنسخ من قصص الأطفال التي أصدرتها الجمعية .

- إيصال خطاب الجمعية الموجهة إلى مدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم إلى عضو مجلس الإدارة الشيخ عوض الجميلي بخصوص طلب الموافقة على نشر عبارات التذكير بالبر في صالات السفر، ومعه أيضاً خطاب شكر لمن دعم الهدايا الترويجية للجمعية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع.
- الإبقاء على توصية المجلس في كل ما يخص موضوع الوقف واتخاذ خطوات عملية لبدء العمل عليه .

ثانياً: عرض تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١ م.

اطلع عضو مجلس الإدارة المشرف المالي المجلس على القوائم المالية للجمعية لعام 2021 المعتمدة من المحاسب القانوني المكلف من الوزارة، وأبدى ارتياحه لعدم وجود تحفظات عليها، ثم أقرها.

ثالثاً: عرض تقرير الأداء لخطة ٢٠٢٢ للنصف الأول.

استعرض نائب المدير التنفيذي المكلف للجمعية تقرير الأداء لخطة 2022 للنصف الأول، وأوصى الأعضاء بالتالي:

- ضرورة مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في البحث عن داعمين أو رعاية لبرامج الجمعية الإعلامية: مقاطع الفيديو والأناشيد، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بتزويدهم بملف تسويقي لهذه البرامج.
- الاستفادة من المراثيات التي كتبت عن الوالدين وخاصة التي تكون بصوت الشاعر وإنتاجها ونشرها .
- التعديل في إنجاز هدف توقيع الشراكات وتغيير المسمى إلى الشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض وليس وكالة وزارة الموارد البشرية.
- ضرورة ترشيح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة- خلال أسبوعين من تاريخه- لشخصية أو شخصيتين مناسبة لتكون رئيساً فخرياً للجمعية.

رابعاً: مناقشة ترتيبات عقد جمعية عمومية وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة.

- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 1444/1/25هـ الموافق 2022/8/23 م . الساعة الرابعة والنصف عصراً. وعلى الإدارة التنفيذية البدء في ترتيبات عقده (إبلاغ مركز التنمية، توجيه دعوة لكل عضو، دعوة المحاسب القانوني، حجز قاعة..إلخ)
- تكليف عضو المجلس الأستاذ منصور بن محمد المقرن بزيارة رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لمناقشة عقد انتخابات مجلس الإدارة لدورته الثانية.

خامساً: النظر في إمكانية فتح فرع للجمعية في المدينة المنورة.

- يفوض عضو المجلس الأستاذ منصور بن محمد المقرن بالاجتماع في المدينة المنورة مع الأخ الذي أبدى مقترحه لفتح فرع للجمعية هناك، ومن ثم يزود المجلس بمرئياته حيال ذلك.

وختاماً شكر رئيس المجلس الحضور على حضورهم وتفاعلهم

والله الموفق ...

اعتمده:

أعد المحضر:

رئيس مجلس الإدارة





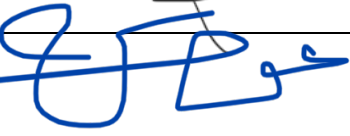

عضو مجلس الإدارة


أ.د. خالد بن علي الوزان


منصور بن محمد المقرن

اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022م

الأربعاء 21 ذو الحجة 1443هـ الموافق 20 يوليو 2022م

التوقيع	المنصب	اسم العضو
	رئيس المجلس	أ.د. خالد بن علي الوزان
	نائب رئيس المجلس	د. محمد بن عبدالعزيز الشريم
	المشرف المالي	أ.عمر بن إبراهيم العوشن
لم يحضر	عضو مجلس الإدارة	د. خالد بن محمد الحسن
	عضو مجلس الإدارة	د. محمد بن عبدالله المهنا
	عضو مجلس الإدارة	أ. عوض بن علي الجميلي
	عضو مجلس الإدارة	أ. منصور بن محمد المقرن